

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO foglio n. 1

Codice ISIN	BOT fless. (60 gg) IT0005599474	BOT fless. (42 gg) IT0005627853	BOT fless. (151 gg) IT0005670895	BOT sem. (182 gg) IT0005670895	BOT ann. (365 gg) IT0005674335	BTP Short Term IT0005607269	BTP Short Term IT0005657330	BTP 3 anni IT0005340929	BTP 3 anni IT0005660052	BTP 5 anni IT0005671273	BTP 7 anni IT0005668220	BTP 10 anni IT0005631590
A) NOTIZIE PRECEDENTI LE ASTE DEI TITOLI												
- scadenza / godimento	13-giu-25	12-dic-25	31-mar-26	31-mar-26	14-ott-26	28-ago-26	26-ago-27	01-dic-28	15-gen-29	01-feb-31	15-nov-32	01-ago-35
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,15%		*****	*****	*****	*****	*****	*****
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	0,15%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- tasso nominale o prima cedola lorda	*****	*****	*****	*****	*****	3,10%	2,10%	2,80%	2,35%	2,85%	3,25%	3,65%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)	*****	*****	*****	*****	*****	0,6781250	0,3245550	0,9170788	0,5196538	0,0000000	0,2859238	0,2690363
- termine di prenotazione per il pubblico	09-apr-25	28-ott-25	28-ott-26	24-set-25	09-ott-25	25-nov-24	27-ott-25	13-ott-25	13-ott-25	25-set-25	13-ott-25	27-ago-25
- data di regolamento	14-apr-25	31-ott-25	31-ott-26	30-set-25	14-ott-25	28-nov-24	30-ott-25	16-ott-25	16-ott-25	01-ott-25	16-ott-25	01-set-25
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO												
B1) BOT - Collocati tramite asta												
- prezzo medio ponderato	99,631			98,977	97,964	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento semplice lordo	2,225%			2,054%	2,050%	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento composto lordo	2,225%			2,054%	2,050%							
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta												
- prezzo di aggiudicazione	*****	*****	*****	*****	*****	101,09		101,76	100,02	99,66	101,42	101,20
- rendimento annuo lordo	*****	*****	*****	*****	*****	2,47%		2,23%	2,36%	2,94%	3,05%	3,54%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio												
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento annuo lordo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

N.B. Le aste in corso sono quelle evidenziate

Sondrio, 27 ottobre 2025

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

C1) - Euro 10 a semestre

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO foglio n. 2

	BTP 10 anni IT0005648149	BTP 15 anni IT0005635583	BTP 20 anni IT0005530032	BTP 30 anni IT0005611741	CCT EU 6 anni IT0005491250	CCT EU 7 anni IT0005652828	CCT EU 7 anni IT0005620460	BTP € i 5 anni IT0005657348	BTP Green 10 anni IT0005508590	BTP € i 10 anni IT0005588881	BTP € i 15 anni IT0005547812	BTP Più 8 anni IT0005634792
Codice ISIN												
A) NOTIZIE PRECEDENTI LE ASTE DEI TITOLI												
- scadenza / godimento	01-ott-35 *****	01-ott-40 *****	01-set-43 *****	01-ott-54 *****	15-apr-26 *****	15-apr-34 *****	15-apr-33 *****	15-ago-31 *****	30-apr-35 *****	15-mag-36 *****	15-mag-39 *****	25-feb-33 *****
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	3,60%	3,85%	4,45%	4,30%	TV(4,612%)	TV(3,294%)	TV(3,344%)	1,10%	4,00%	1,80%	2,40%	=
- tasso nominale o prima cedola lorda	0,000000	0,1388188	0,7935638	0,7812875	0,1388188	1,3530563	0,1381713	0,1176963	1,4726775	0,7470140	0,7817950	=
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)	25-set-25 01-ott-25	13-ott-25 16-ott-25	12-mag-25 15-mag-25	11-giu-25 16-giu-25	26-set-24 01-ott-24	25-set-25 01-ott-25	28-apr-25 02-mag-25	23-set-25 29-set-25	25-set-25 01-ott-25	27/10/20255 30/10/20255	23-set-25 29-set-25	21-feb-25 25-feb-25
- data di regolamento												
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO												
B1) BOT - Collocati tramite asta												
- prezzo medio ponderato	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento semplice lordo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento composto lordo												
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta												
- prezzo di aggiudicazione	100,10	100,16	102,910	101,45	99,67	101,04	100,53	99,60	104,63		103,33	
- rendimento annuo lordo	3,62%	3,87%	4,260%	4,26%	4,68%	3,16%	3,27%	1,17%	3,46%		2,13%	
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio												
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	100
- tasso cedolare annuo minimo garantito	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,85%
- tasso cedolare annuo reale definitivo												2,85%

N.B. Le aste in corso sono quelle evidenziate

Sondrio, 27 ottobre 2025

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

C1) - Euro 10 a semestre